

INFORMACJE OGÓLNE

1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji,

**CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU WYSZYŃSKIEGO 8 43-173 ŁAZISKA GÓRNE ŁAZISKA GÓRNE ŚLĄSKIE
nr KRS 0000223366**

2) wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony,

Organizacja została powołana na czas nieokreślony.

3) wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym,

Roczne sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

4) wskazanie zastosowanych zasad rachunkowości przewidzianych dla jednostek mikro z wyszczególnieniem wybranych uproszczeń,

Sprawozdanie finansowe za 2015r. zostało sporządzone z uwzględnieniem uproszczonych zasad przewidzianych dla jednostek mikro wprowadzonych Ustawą z dnia 11 lipca o zmianie ustawy o rachunkowości tj. z zastosowaniem art. 46 ust. 5 pkt 4, art. 47 ust. 4 pkt 4, art. 48 ust. 3, art. 48a ust. 3, art. 48 ust.4 ustawy o rachunkowości

5) wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności,

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez organizację co najmniej 12 miesięcy i dłużej. Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagrożeń dla kontynuowania przez organizację działalności.

6) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Księgi rachunkowe prowadzone są zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994r.

Poszczególne składniki aktywów i pasywów wycenia się stosując rzeczywiście poniesione na ich nabycie (wytworzenie) ceny (koszty).

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej do 3.500 zł odpisuje się w koszty jednorazowo w pełnej wysokości w koszty, a o wartości wyższej są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych.

Data sporządzenia: 2016-03-29

Data zatwierdzenia: 2016-06-30

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Maria Kamyk - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie
ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust.
2 ustawy o rachunkowości

BILANS

sporządzony na dzień: 2015-12-31

zgodnie z załącznikiem numer 4 do ustawy o rachunkowości

Pozycja	AKTYWA	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A	Aktywa trwałe	0.00	0.00
I	Wartości niematerialne i prawne*	0.00	0.00
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym środki trwałe	0.00	0.00
III	Należności długoterminowe*	0.00	0.00
IV	Inwestycje długoterminowe*	0.00	0.00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe*	0.00	0.00
B	Aktywa obrotowe	292,129.68	97,510.73
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0.00	0.00
II	Należności krótkoterminowe	12,812.04	24,537.10
III	Inwestycje krótkoterminowe	273,954.57	16,778.32
1.	Środki pieniężne*	273,954.57	16,778.32
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe*	0.00	0.00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5,363.07	56,195.31
	Aktywa razem	292,129.68	97,510.73
Pozycja	PASYWA	Stan na koniec	
1	2	roku poprzedniego	roku bieżącego
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	8,789.00	6,737.92
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16,826.94	16,826.94
II	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny*	0.00	0.00
III	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0.00	0.00
IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy*	-8,037.94	-10,089.02
V	Wynik finansowy z lat ubiegłych*	0.00	0.00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	283,340.68	90,772.81
I	Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	0.00	0.00
II	Rezerwy na zobowiązania	0.00	0.00
III	Inne zobowiązania*	49,086.13	41,256.97
IV	Rozliczenia międzyokresowe*	234,254.55	49,515.84
	Pasywa razem	292,129.68	97,510.73

Data sporządzenia: 2016-03-29

Data zatwierdzenia:

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes

Maria Kamyk - wiceprezes

Wojciech Szewiec - wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, imiona u nazwiska wszystkich członków tego organu

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

1) kwota wszelkich zobowiązań finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie, ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo; wszelkie zobowiązania dotyczące emerytur oraz jednostek powiązanych lub stowarzyszonych są ujawniane odrębnie,

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju nie posiada zobowiązań finansowych, gwarancji, poręczeń lub innych zobowiązań warunkowych nie uwzględnionych w bilansie.

2) kwota zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, ze wskazaniem oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii,

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju nie udzielało żadnych pożyczek i kredytów członkom organów nadzorujących, zarządzających i nadzorujących.

3) o udziałach (akcjach) własnych, w tym:

- a) przyczyna nabycia udziałów (akcji) własnych dokonanego w roku obrotowym,
- b) liczba i wartość nominalna nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów (akcji), a w przypadku braku wartości nominalnej, ich wartość księgowa, jak też część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują,
- c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego, równowartość tych udziałów (akcji),
- d) liczba i wartość nominalna lub, w razie braku wartości nominalnej, wartość księgowa wszystkich udziałów (akcji) nabytych i zatrzymanych, jak również część kapitału podstawowego, którą te udziały (akcje) reprezentują

Stowarzyszenie Centrum Społecznego Rozwoju nie posiada udziałów (akcji) własnych.

4) uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Rozliczenia międzyokresowe na koniec roku obrotowego wynoszą 49.515,84 zł i składają się z:

- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego "Zwałowa" - **335,23 zł,**
- otrzymanej dotacji w ramach projektu ERASMUS+ DCCF - **10.671,13 zł,**
- otrzymanych w 2015r. środków z tyt. 1% za 2014r. - **38.029,28 zł,**
- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego "KMiN" - **30,16 zł,**
- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego FEAD Pomoc żywnościowa Łaziska Górne - **212,14 zł,**
- otrzymanej dotacji w ramach projektu miejskiego FEAD Pomoc żywnościowa Mikołów - **237,90 zł**

5) informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem źródeł

Przychody statutowe w kwocie **1.185.305,51 zł** uzyskane przez Stowarzyszenie w 2015r. to:

1) przychody z nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie **1.118.862,31 zł**:

a) otrzymane dotacje z publicznych źródeł zagranicznych, funduszy europejskich - **895.027,12 zł**,

b) otrzymane dotacje ze źródeł administracji samorządowej - **159.626,40 zł**,

c) otrzymane środki z niepublicznych źródeł krajowych (w tym dorowizny, granty, itp.) -**17.979,81 zł**,

d) otrzymane środki z niepublicznych źródeł zagranicznych - **25.403,72 zł**,

e) środki otrzymane z 1 % - **20.495,26 zł**,

f) otrzymane składki członkowskie - **330,00 zł**

2) przychody z odpłatnej działalności statutowej - 66.443,20 zł

6) informacje o strukturze kosztów

Koszty realizacji zadań statutowych w 2015r. wyniosły **1.207.718,61 zł** i dotyczą:

1) nieodpłatnej działalności statutowej w kwocie **1.140.499,53 zł**, w tym koszty administracyjne **34.070,47 zł**,

2) odpłatnej działalności statutowej w kwocie - **67.219,08 zł**

7) inne informacje o istotnym wpływie na sytuację finansową organizacji

Brak istotnych informacji mających wpływ na sytuację finansową organizacji.

Data sporządzenia:2016-03-29

Data zatwierdzenia:2016-06-30

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Maria Kamyk - wiceprezes
Wojciech Szwiec - wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

Rachunek zysków i strat

za okres 2015-01-01 do 2015-12-31

Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 4 ustawy o rachunkowości dla mikrojednostek nieprowadzących działalności gospodarczej

Pozycja	Wyszczególnienie	Stan na koniec	
		roku poprzedniego	roku bieżącego
1	2		
A.	Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	1,216,511.85	1,185,305.51
I.	Przychody z działalności pożytku publicznego i zrównane z nimi:	1,216,511.85	1,185,305.51
1.	Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,154,472.65	1,118,862.31
2.	Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego, w tym zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	62,039.20	66,443.20
B.	Koszty podstawowej działalności operacyjnej	1,236,287.88	1,207,718.61
I.	Koszty działalności pożytku publicznego	1,236,287.88	1,207,718.61
1.	Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego	1,174,035.64	1,140,499.53
a)	Amortyzacja	69,451.01	14,426.38
b)	Zużycie materiałów i energii	107,771.90	59,322.17
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	703,482.47	543,951.38
d)	Pozostałe koszty	293,330.26	522,799.60
2.	Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego	62,252.24	67,219.08
a)	Amortyzacja	0.00	0.00
b)	Zużycie materiałów i energii	0.00	252.15
c)	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	4,199.20	11,428.67
d)	Pozostałe koszty	58,053.04	55,538.26
C.	Pozostałe przychody i zyski, w tym aktualizacja wartości aktywów	13,724.34	18,007.53
D.	Pozostałe koszty i straty, w tym aktualizacja wartości aktywów	1,986.25	5,683.45
E.	Wynik finansowy netto ogółem	-8,037.94	-10,089.02
I.	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wartość dodatnia)	0.00	0.00
II.	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wartość ujemna)	-8,037.94	-10,089.02

Data sporządzenia: 2016-03-29

Data zatwierdzenia:

Aleksandra Kasza - księgowa

Piotr Bańczyk - prezes
Maria Kamyk - wiceprezes
Wojciech Szewiec - wiceprezes

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy